

COOPERATIVA MENSA DELLA SCUOLA EUROPEA DI VARESE

VIA MONTELLO, 118 - VARESE

N. REGISTRO DELLE IMPRESE DI VARESE E

CODICE FISCALE 02963820127

CAPITALE SOCIALE EURO 25.050,00

*	*	*
*	*	*
*	*	*

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 12 DICEMBRE 2017

*	*	*
*	*	*
*	*	*

Oggi 12 dicembre 2017 ad ore 18.30, presso il locale mensa della Scuola Secondaria in Varese in via Mameli 35, si è riunita, a seguito di rituale convocazione, l'assemblea di seconda convocazione dei soci della società Cooperativa Mensa della Scuola Europea di Varese, essendo andata deserta l'assemblea di prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Esame e approvazione del bilancio d'esercizio eretto al 31.08.2017 (comprensivo di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa) e della relazione sulla gestione predisposta dall'organo amministrativo (se non omessa ai sensi del combinato

disposto ex artt. 2428, 2435 bis e 2478 bis cod. civ.); relazione del revisore legale dei conti.

2. Varie.

Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio di amministrazione, sig.ra Pyrrou Athina.

Le funzioni di segretario vengono affidate, a seguito di unanime designazione, alla sig.ra Karin Verbruggen.

In via preliminare il Presidente constata e fa constatare la regolare convocazione dell'assemblea.

Il Presidente, successivamente, constata e fa constatare la diretta presenza dei seguenti soci, signori: Athina Pyrrou, Anna Bellorini, Daniela Cavallini-Pedroni, Monica Martinelli, Marie-Lise Delcroix, Monica Bianchi, Stefania Boschesi, Monica Grandinetti. Sono altresì presenti per delega acquisita agli atti della società i seguenti soci: Agata Bogdanska, Jean-Charles Candido, Anabela Canez Nicolau, Fabrizio Cattari, Stefano Dell'Uomo, Rita Ferrara, Jessica Macchi, Eoin Pol ó Rúis, Claudio Ricciardi, Marco Ruggeri, Lesley Thomson, Deborah Vener, Alberto Vis.

Il Presidente constata e fa constatare altresì la presenza dei seguenti membri del Consiglio di amministrazione, signori: Pyrrou Athina, Anna Bellorini, Daniela Cavallini-Pedroni e Monica Martinelli; risultando assente giustificato il componente del Consiglio di amministrazione, signore: Cantante Da Torre Jose'.

Il Presidente constatata e fatte constatare le presenze di cui sopra, nonché la regolare convocazione dell'assemblea, dichiara l'odierna assemblea validamente costituita e atta la stessa a deliberare sull'indicato ordine del giorno.

Aprenodo la discussione sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente da' lettura del bilancio d'esercizio eretto al 31 agosto 2017 composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa portatrice anche del rendiconto finanziario.

Il Presidente, illustra il contenuto del bilancio facendo rilevare che l'esercizio preso in esame chiude con un utile di € 3.023. Precisa che detto risultato reddituale è stato ottenuto, nonostante un calo dei pasti rispetto all'anno precedente, grazie ad un' attenta gestione delle spese, in particolare quella relativa al personale. Ricorda che le chiusure impreviste della scuola in giornate lunghe comportano una perdita di circa 5.000€ di incasso al giorno e rendono più difficile la stima dell'utenza a livello annuo. Il Presidente richiama l'attenzione dei convenuti sul fatto che la Cooperativa persegue fini mutualistici e non ha scopo di lucro.

Successivamente il Presidente rende lettura della relazione del revisore legale dei conti.

Dopo breve ma esauriente discussione, preso atto dei

contenuti della relazione del revisore legale dei conti,
l'assemblea, dato atto che ricorrono le condizioni ex art.
2435 bis cod. civ. (per il rinvio operato dall'art. 2478 bis
cod. civ.) per l'esonero dalla redazione della relazione ex
art. 2428 cod. civ., con voti unanimi,

delibera

di approvare il bilancio d'esercizio eretto al 31 agosto 2017
e, sempre con unanimità di voti,

delibera

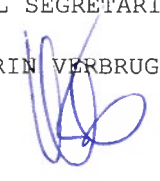
di approvare la destinazione dell'utile netto d'esercizio
pari ad euro 3.023 come segue:

- a) quanto ad € 907.= (pari al 30%) al fondo di riserva legale
ordinaria indivisibile;
- b) quanto ad € 91.= (pari al 3%) al fondo mutualistico per la
promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- c) quanto ad € 2.025.= al fondo di riserva straordinaria
indivisibile ex art. 12 L. 904/77.

Nessuno intervenendo sul secondo punto all'ordine del
giorno e null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea
viene sciolta alle ore 19.00, previa stesura, lettura e
approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(KARIN VERBRUGGEN)



IL PRESIDENTE

(PYRROU ATHINA)



Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Varese -

aut. n. 23058 del 27/03/2001 emanata dall'Agenzia delle Entrate di Varese. Ai sensi
dell'art. 31 comma 2-quinquies della legge 340/2000, si dichiara che il presente
documento è conforme all'originale depositato presso la società'

